Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis** |
|  | Tytuł projektu | ***Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego*** |
|  | Beneficjent projektu | *Polskie Wydawnictwo Muzyczne* |
|  | Partnerzy | *Nie dotyczy* |
|  | Postęp finansowy | *Wartość z umowy o dofinansowanie:*  *Całkowita wartość projektu: 8 665 478,75*  *Koszty kwalifikowalne: 8 665 478,75*  *Dofinansowanie: 7 309 082,86*  *Wartość faktycznie poniesiona:*  *Całkowita wartość projektu: 7 941 972,65*  *Koszty kwalifikowalne: 7 689,010,00*  *Dofinansowanie: 6 560 854,97*  *W trakcie realizacji projektu, umowa o dofinansowanie była aneksowana, ostateczne wartości z umowy, według aneksu nr 5:*  *Wydatki ogółem: 8 308 630,53*  *Wydatki kwalifikowalne: 8 109 814,00*  *Dofinansowanie: 6 841 065,04*    *Ostateczna wartość kosztów podlega weryfikacji, zakończenie finansowe projektu, nastąpiło 26.02.2020 r. – do tego należy uwzględnić wartość korekty VAT (współczynnik za rok 2020 był określony na podstawie prognozy, aktualnie znana jest wartość ostateczna i koszty VAT podlegają weryfikacji). W związku z tym w momencie ustalenia ostatecznej wartości projektu – najpóźniej do dnia 24.03.2021 – dnia ostatecznego rozliczenia projektu względem CPPC raport zostanie przesłany ponownie.*  *Przyczyny odchyleń:*  *- zastosowanie w trakcie trwania projektu współczynnika VAT – początkowo był on kosztem kwalifikowalnym, następnie został kwalifikowany w projekcie według określonej proporcji, której wartość stanowiła prognoza, następnie po zakończenie roku była ona weryfikowana,*  *- spadek wartości zamówień w porównaniu z planami podczas przygotowania wartości projektu,*  *- uznanie części kosztów za niekwalifikowalne po kontrolach ze strony CPPC,*  *- na wykonawców nie nakładano żadnych korekt.*  *Poziom certyfikacji liczony w następujący sposób: poziom dofinansowania osiągnięty w zaakceptowanych wnioskach o dofinansowanie w stosunku do dofinansowania ogółem w projekcie (po aneksach, po realizacji) – wynosi: 83,55%* |
|  | Postęp rzeczowy | *Okres realizacji projektu według umowy o dofinansowanie: 01.11.2017 – 31.10.2020*  *Okres realizacji projektu : 01.11.2017 – 29.01.2021*  *W projekcie osiągnięto wszystkie zaplanowane kamienie milowe. Opóźnienia w realizacji kamieni milowych związane były z procedurami zamówień publicznych i problemami z wyborem wyłonieniem Wykonawców zadań, jednak nie miały one wpływu na terminową i prawidłowa realizację projektu. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i aktualne obostrzenia realizacja projektu została wydłużona o 90 dni w stosunku do pierwotnej planowanej daty zakończenia projektu.*  *Osiągnięte kamienie milowe:*   1. *Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb pracowni digitalizacji – kamień milowy osiągnięty z opóźnieniem ze względu na długi proces ogłaszania postępowania przetargowego* 2. *Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów infrastruktura IT – kamień milowy osiągnięty z opóźnieniem z przyczyny - brak zgłoszeń oferentów na dostawę sprzętów (autoloa-dera),- wycofanie się oferentów z podpisania umowy na autoloader, - konieczność przesunięcia środków na zakup autoloadera, ceny rynkowe wyższe niż zakładano w projekcie, - trudności z dostępnością tego typu technologii na rynku.* 3. *Odbiór sprzętu i oprogramowania- infrastruktura IT – osiągnięty z opóźnieniem Ze względu na powyższe opóźnienia dostawy również odbyły się w terminie późniejszym. Dodatkowo ze względu na brak umowy w zakresie dostawy autoloadera zadanie nie może zostać zakończone w terminie, co jednak nie wpływa na opóźnienia w zakresie osiągnięcia wskaźników projektu oraz termin zakończenia projektu.* 4. *Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów – na potrzeby digitalizacji – kamień milowy osiągnięty - Opóźnienie w zakresie ogłoszenia postępowania na wybór dostawcy.* 5. *Odbiór sprzętu i oprogramowania na potrzeby digitalizacji – kamień milowy osiągnięty - Opóźnienie w zakresie ogłoszenia postępowania na wybór dostawcy* 6. *Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów – system ewidencji do zarządzania zasobami – kamień milowy osiągnięty Ze względów wskazanych w zadaniu 2 nastąpiło opóźnienie w zakresie ogłoszenia postępowania na wybór dostawcy. Jednocześnie w ramach ogłoszonego prze-targu wystąpiła konieczność wyjaśnień* 7. *Odbiór sprzętu i oprogramowania - system ewidencji do zarządzania zasobami – kamień milowy osiągnięty Licencje zostały dostarczone we wskazanym terminie. Ze względu na opóźnienia w ramach przeprowadzanego przetargu na dostawców elementów wykazanych w zadaniu 2, wdrożenie zakupionych licencji DMS i jego odbiór jest opóźnione. Instalacja oprogramowania DMS jest możliwa dopiero po za-kończeniu konfiguracji środowiska serwerowego, które było przewidziane do realizacji w ramach zadania 2 i zakończone zostało 26.03.2018 r. Od tego momentu prowadzone są działania wdrożeniowe DMS. Ze względu na powyższe opóźnienia dostawy również odbyły się w terminie późniejszym, co jednak nie wpływa na opóźnienia w zakresie osiągnięcia wskaźników projektu oraz termin zakończenia projektu.* 8. *Budowa portalu do udostępniania zasobów – kamień milowy osiągnięty budowa platformy została zakończona, protokół odbioru platformy: 19.09.2018 r.* 9. *Nawiązanie umów współpracy (umów o dzieło/pracę) – kamień milowy osiągnięty* 10. *Przeprowadzenie szkolenia – kamień milowy osiągnięty - Beneficjent w trakcie realizacji projektu poprosił o zmianę kategorii wydatków. Zgody na jej wprowadzenie nie uzyskał, w związku z tym realizuje projekt w pierwotnym założeniu, jednak procedura wnioskowania o zmianę doprowadziła do przesunięcia terminu realizacji.* 11. *Digitalizacja zasobów – kamień milowy osiągnięty* 12. *Przeprowadzenie audytu projektu w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych standardów – kamień milowy osiągnięty* 13. *Działania informacyjno – promocyjne w trakcie realizacji projektu, zgodnie z planem – kamień milowy osiągnięty. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju działanie związane z konferencję podsumowującą zostało zamienione za zgodą CPPC na animację podsumowującą projekt.* |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | *Nie dotyczy* |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *Nazwa* | *Jedn. miary* | *Wartość*  *docelowa* | *Planowany termin osiągnięcia* | *Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)* | | *1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora*  *publicznego* | *Szt.* | *1* | *01-2021* | *1* | | *2. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego* | *TB* | *2,7* | *01-2021* | *4,26 TB* | | *3. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego* | *TB* | *7,70* | *01-2021* | *12,92TB* | | *4. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego* | *Szt.* | *12 646* | *01-2021* | *13 903,00* | | *5. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego* | *Szt.* | *10 720* | *01-2021* | *10 789* | | *6. Liczba utworzonych API* | *Szt.* | *1* | *10-2020* | *1* | | *7. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]* | *Szt.* | *1* | *01-2021* | *1* | | *8. Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt. ]* | *Szt.* | *171 617,00* | *01-2022* | *25 741* | | *9. Liczba wygenerowanych kluczy API* | *Szt.* | *1* | *10-2020* | *1* |   *Wskaźnik dotyczący liczby pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego zostanie osiągnięty rok po zakończeniu realizacji projektu. Cyklicznie co 3 miesiące generowany będzie raport wykazujący liczbę pobrań/odtworzeń.*  *Projekt wpisuje się w realizację celów określonych w Strategia Rozwoju Kraju 2020, cel I.1.2. Zwiększenie efektywności instytucji publicznych, poprzez udostępnianie zasobów Instytucji Kultury, który został wskazany w dokumencie: jako „m.in. o otwarte zasoby (danych, 35 informacji publicznej, kultury, wiedzy, etc.).”.*  *Projekt wpisuje się w realizację celu szczegółowego 4, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”. Uzasadnienie: Celem realizacji jest digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów muzycznych, zwiększenie dostępności oraz poprawa, jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury. W ramach celu szczegółowego numer 4: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. W ramach tego celu założono sfinansowanie następujących elementów:*  *- opisywanie ISP metadanymi według standardów zaproponowanych przez ministra właściwego ds. informatyzacji – realizowane w niniejszym projekcie. Udostępnione zasoby kultury zostaną opisane odpowiednimi metadanymi (wskazanie, jakie metadane będę zastosowane w projekcie znajduje się we Wniosku w punkcie 10),*  *- poprawę jakości danych – realizowane w projekcie poprzez czyszczenie zeskanowanych obiektów do postaci czytelnej (cześć zasobów znajduje się w złej kondycji, ich zeskanowanie nie pozwoli na ich udostępnienie będą one wymagały również czyszczenia w specjalistycznych programach), dzięki czemu finalnie udostępnione zasoby będą miały bardzo dobrą jakość,*  *- udostępnienie informacji on-line za pomocą profesjonalnych narzędzi, w szczególności interfejsów programistycznych (API) – udostępnienie informacji on-line za pomocą profesjonalnych narzędzi, w szczególności interfejsów programistycznych (API) - w projekcie planuje się wytworzenie 1 API - udostępniającego metadane dokumentów oraz możliwość ich podglądu,*  *- poprawę dostępności ISP zgodnie ze standardami co najmniej WCAG 2.0 – w projekcie zakłada się spełnienie wymagań WCAG 2.0 na poziomie wyższym niż AA,*  *- zapewnienie bezpieczeństwa systemów udostępniających ISP - w projekcie przewiduje się odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa,*  *- zapewnienie odpowiedniego poziomu usług udostępniania – zakłada się 99% ciągłość działania platformy za pomocą, której dzieła zostaną udostępnione,*  *- digitalizację ISP, w szczególności zasobów kultury i nauki – zakłada się digitalizację 12 646 szt. zasobów stanowiących zasoby kultury (wydania nutowe, partytury, rękopisy nut, autografy kompozytorów, zdjęcia),*  *- budowę lub rozbudowę infrastruktury na potrzeby przechowywania udostępnianych informacji – zakłada się rozbudowę serwerowni, zakup systemu do zarządzania zdigitalizowanymi zasobami oraz budowę platformy do udostępniania zasobów online.*  *Cel określony w programie i przedstawione założenia projektu są spójne.*  *Projekt wpisuje się w realizację celów Narodowej Strategii Kultury, w działania: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, które mają na celu: digitalizację zabytków dziedzictwa ruchomego i nieruchomego oraz jego promocję Działania realizowane w projekcie są z tym zgodne, zakładają digitalizację i promocję zasobów kultury.*  *Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 „Małopolska 2020. Nieograniczone możliwości. ” obszar 2 Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego, cel strategiczny: wysoka atrakcyjność Małopolski w obszarze przemysłów czasu wolnego dzięki wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury:*  *- kierunek polityki rozwoju 2.1.: Ochrona małopolskiej przestrzeni kulturowej,*  *- kierunek polityki rozwoju 2.4.: Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego.*  *Kluczowe działania:*  *- zwiększanie poziomu społecznego uczestnictwa w kulturze oraz aktywnych formach spędzania czasu wolnego poprzez promocję i informację o ofercie kulturalnej oraz zapewnianie jej dostępności i różnorodności,*  *- aktywna i skuteczna promocja oraz wsparcie regionalnej oferty przemysłów czasu wolnego, w szczególności markowych produktów turystycznych i wydarzeń kulturalnych, w tym artystycznych i twórczych.*  *Uzasadnienie: miejsce kultury w strategii dla Małopolski prowadzi do osadzenia tego sektora w nurcie głównych obszarów decydujących o przewadze konkurencyjnej regionu. Oznacza to potrzebę bardziej dynamicznego i nowoczesnego podejścia do kreowania oferty przemysłów kultury, w tym kultury wysokiej. Dzięki temu możliwy będzie wzrost rozpoznawalności regionu, jako miejsca zróżnicowanego kulturowo, o bogatej tradycji i silnej tożsamości, a zarazem nowoczesnego i otwartego w wymiarze społeczno-kulturalnym. Projekt w swym założeniu będzie promował zasoby, które znajdują się w posiadaniu instytucji kultury, mającej swoja siedzibę w woj. małopolskim. Dzięki digitalizacji zasobów PWM, możliwe będzie ich udostępnienie, a tym samym nastąpi realizacja nowoczesnego podejścia do kreowania oferty kulturalnej.* |
|  | Ryzyka i problemy | *W okresie realizacji największym zagrożeniem jakie wystąpiło stan zagrożenia epidemiologicznego w kraju, co wiąże się z utrudnieniem funkcjonowania instytucji publicznych oraz Wykonawców. Istotnym problemem mogącym mieć wpływ na terminowość realizacji projektu były wybór wykonawców i opóźnienia związane z procedurami przetargowymi na które Beneficjent nie miał wpływu. Następnym problemem był również tryb pracy zdalnej Instytucji, Wykonawców oraz Beneficjenta wprowadzony z związku z COVID-19.* |
|  | Uzyskane korzyści | *Stworzona strona polskabibliotekamuzyczna.pl jest miejscem udostępniania nut, partytur, ikon, które dotąd nie były dostępne dla szerokiego grona odbiorców w tym dla Filharmonii, Teatrów Muzycznych, Oper, Szkół Muzycznych, Orkiestr Symfonicznych, Chórów, Wyższych Uczelni Muzycznych, Szkół Baletowych, Towarzystw Muzycznych oraz Mediów. Również osoby fizyczne w tym dyrygencji, kompozytorzy, artyści, nauczyciele i studenci oraz pasjonaci muzyki mogą korzystać z wyżej wymienionych zasobów.*  *Wskaźnik dotyczący liczby pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego zostanie osiągnięty rok po zakończeniu realizacji projektu. Cyklicznie co 3 miesiące generowany będzie raport wykazujący liczbę pobrań/odtworzeni, raport udostępniany będzie na stronie* [*https://www.polskabibliotekamuzyczna.pl/*](https://www.polskabibliotekamuzyczna.pl/) *- w zakładce aktualności, cyklicznie co kwartał oraz na stronie o projekcie https://pwm.com.pl/pl/page/digitalizacja.html.* |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | *Nie dotyczy* |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | *Utrzymanie projektu po jego zakończeniu będzie koordynowane i finasowane przez Beneficjenta a po zatwierdzeniu finansowym uzyskanym z Instytucji Pośredniczącej koszty utrzymania projektu będą realizowane z zagwarantowanej przy składaniu wniosku konkursowym promesy.* |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | *Doświadczenia:*  *- trudność we wprowadzaniu zmian w projekcie, na etapie planowania projektu, warto budżet planować w sposób elastyczny, tak, by ewentualne trudności zmniejszać,*  *- zmiany przepisów ( w tym wytycznych WCAG ) – warto przewidzieć w projekcie środki na realizację zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych,*  *- wsparcie zewnętrznych kancelarii prawnych – w przypadku projektów dofinansowanych warto korzystać z zewnętrznego wsparcia w organizacji procedur zamówień publicznych,*  *- duża ilość danych konieczna do raportowania – uniwersalne systemy raportowania byłyby dużym ułatwieniem.*  *Sama digitalizacja była procesem długim, ale w trakcie realizacji nie wystąpiły żadne zagrożenia wynikające z tego procesu. Zaistniała sytuacja epidemiologiczna wskazała, iż zdarzają się sytuacje nieprzewidziane na które w przypadku tak zdefiniowanych wydatków trudno reagować (jak wskazano powyżej zmiany w projekcie były trudne, jednak zastosowano rozwiązania związane z COVID, które ułatwiły realizację).* |